平成２５年度　みどり園改築等ＰＦＩ事業モニタリング状況報告書

施　設　名	東葛中部地区総合開発事務組合立みどり園	
所　在　地	我孫子市中峠２，３１０番地	
事　業　者	名　称	社会福祉法人大久保学園
	代表者	理事長　鈴木　碩
	所在地	船橋市金掘町４９９－１
期　　間	開業準備業務（維持管理業務及び運営業務） 平成２５年４月１日から平成２６年３月３１日まで	

1　評価

評価項目	
履行状況	
業務執行体制は，明確になっているか。	A
業務は適正に執行されているか。	B
緊急時の業務執行体制は，明確になっているか。	A
業務執行体制に変更があった場合，所定の手続により組合に届け出ているか。	A
法令等に定められている届出は，行っているか。	A
事業計画書，事業報告書等を組合に提出しているか。	A
報告書，点検等の記録は整備，保管されているか。	A
修繕，事故等の記録は，整備，保管されているか。	A
組合との連絡調整は，十分か。	A
設備・機器等は，適切に管理されているか。	B
設備・機器等に不具合が生じた場合，組合に報告しているか。	A
設備・機器等の取扱説明書は整備，保管されているか。	A
法定点検等は，実施されているか。	A
警備機器は，確実に作動するか。	A
消防機器は，確実に作動するか。	A
備品等は，適切に管理されているか。	A
緊急事態発生時の対処マニュアルは，整備されているか。	A
緊急事態が発生又は予測されるとき，適切な措置を講じたか。	A
組合の承諾なしに業務を第三者に委託し，請け負わせていないか。	A
サービスの質	
従事者のマナーは，良好か。	A
従事者の言葉遣いは，適切か。	A
従事者は，名札を着用しているか。	A
従事者の服装は，清潔か。	A
苦情等に適切に対応しているか。	A
個人情報は，適切に管理・保管されているか。	A
情報公開に適切に対応しているか。	A
研修は，計画どおり実施されているか。	A

	施設全体が清潔な状態か。	A
	避難経路に障害物は，ないか。	A
サービスの安定性		
	入札参加要件に抵触することは，ないか。	✓
	適正な会計手続が，されているか。	✓
	監査報告書に偶発債務，簿外債務等の存在が，指摘されていないか。	✓
	監査報告書に事業の存続に係る異常事態が，指摘されていないか。	✓
	貸借対照表に不適切な資産負債項目は，ないか。	✓
	貸借対照表の注記事項に異常値が，ないか。	✓
	損益計算書に資産，負債に大きな増減がある場合，理由は妥当か。	−
	適正な利益率を確保できているか。	✓
	特別損益項目に異常値は，ないか。	✓
	財務指標値に大きな変化は，ないか。	✓

総合評価	
B	平成２５年度開業準備業務年間計画書に基づき，おおむね計画書どおりに維持管理業務及び運営業務が実施された。 評価項目中にB評価が２項目あり，総合評価はB（ほぼ良好）とした。

2　総括基準

AA（優良）	評価がすべてA以上であり，かつAAが過半数以上である。
A（良好）	評価がすべてA以上である。
B（ほぼ良好）	評価がすべてB以上である。
C（要改善）	評価にCが含まれる。

3　評価実施状況

日常モニタリング

事業者から提出された月間報告書の内容を確認するほか，実地において施設及び設備，業務執行状況の確認などを行った。

定期モニタリング

	実施日	実施内容
第１四半期	平成２５年　８月　２日（金）	四半期業務報告書及び関係書類の内容の確認。事業者等との面談並びに施設及び設備の確認等を行う
第２四半期	平成２５年１１月　７日（木）	
第３四半期	平成２６年　２月　７日（金）	
第４四半期	平成２６年　５月１５日（木）	

随時モニタリング

組合職員が巡回にて事業者の業務執行状況の確認など行った。